

UCHWAŁA NR III/ /2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt II

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/388/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się zmiany określone niniejszą uchwałą.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dochody budżetu łącznie wynoszą 126 525 595 zł, z tego:

- dochody bieżące 94 332 812 zł,
- dochody majątkowe 32 192 783 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 135 775 141 zł, z tego:

- wydatki bieżące 93 994 656 zł,
- wydatki majątkowe 41 780 485 zł.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 10 368 712 zł, natomiast rozchody budżetu wynoszą 1 119 166 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 5 330 385 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 423 930 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 9 249 546 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4 080 000 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 2 832 658 zł, wolnymi środkami w wysokości 337 167 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 999 721 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochoydy Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochoydy bieżące (6+7+8 +9+10)	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst	w tym				Dochoydy majątkowe
							realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje	środky na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	Różne rozliczenia		49 146	49 146	49 146						
75814	Różne rozliczenia finansowe		49 146	49 146	49 146						
2100	Środky z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		49 146	49 146	49 146						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140	4 080	3 940	3 940						
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140	140	0	0						
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140		-140	-140						
0970	PP-P RM	140		-140	-140						
	Wpływy z różnych dochodów		140	140	140						
	PP-P RM		140	140	140						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 940	3 940	3 940						
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 940	3 940	3 940						
	PPP RM		3 940	3 940	3 940						
Razem:		140	53 226	53 086	53 086						

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe osob fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	z tego	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 000	3 000				3 000					10 000	10 000		
	75495-zadania własne		13 000	3 000				3 000					10 000	10 000		
	Starostwo		13 000	3 000				3 000					10 000	10 000		
758	Różne rozliczenia	13 000		-13 000	-13 000		-13 000									
	75818-zadania własne	13 000		-13 000	-13 000		-13 000									
	Starostwo	13 000		-13 000	-13 000		-13 000									
	Rezerwa ogólna	13 000		-13 000	-13 000		-13 000									
801	Oświata i wychowanie		49 146	49 146	49 146	49 146										
	80195-zadania własne		49 146	49 146	49 146	49 146										
	ZSP RM		10 531	10 531	10 531	10 531										
	ZSP BR		5 266	5 266	5 266	5 266										
	LO RM		7 021	7 021	7 021	7 021										
	ZS-CEZIU RM		26 328	26 328	26 328	26 328										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 940	3 940	3 940	3 940										
	85446-zadania własne		3 940	3 940	3 940	3 940										
	PPP RM		3 940	3 940	3 940	3 940										
	Razem:	13 000	66 086	43 086	40 086	49 146	-9 060	3 000					10 000	10 000		

Dotacje planowane do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			5 330 385		
			1 373 945		3 956 440
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 828 271		
			1 373 945		454 326
Nazwą jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			338 137
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			188 137
754	75495	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300)			3 000
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			+3 000
754	75495	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			10 000
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o.			+10 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	983 945		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	983 945		
		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)			26 000
851	85149	Akcja profilaktyczna dla mieszkańców Powiatu Rawskiego - "Biała Niedziela"			26 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			27 000
855	85508	Miasto Łódź			27 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			42 700
855	85508	Powiat Ławski			20 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			22 700
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			7 489

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
853	85395	Powiat Przysuski			7 489
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	390 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	390 000		
		Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe		2 111	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			2 111
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			2 111
		Jednostki sektora finansów publicznych – projekt		3 500 003	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO 2			3 500 003
853	85395	Gmina Sadkowice			1 500 001
853	85395	Gmina Regnów			200 000
853	85395	Gmina Biała Rawska			600 001
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			450 000
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			750 001
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem		3 423 930	
			784 644		2 639 286
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne		1 005 684	
		Nazwa zadania	784 644		221 040
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	784 644		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	502 250		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	282 394		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			131 040
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			131 040

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	przedmiotowej celowej
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		30 000
855	85595	Razem dla Rodziny w powiecie rawskim		10 000
855	85595	Jak dobrze być mamą, jak dobrze być tatą		20 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		10 000
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych		10 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2024 roku		50 000
926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka		2 500
926	92695	LUKS Boguszyce		2 500
926	92695	MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka		2 500
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka		2 500
926	92695	RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka		2 000
926	92695	LKS Biała Rawska		2 000
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka		2 000
926	92695	RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka		2 000
926	92695	GLKS Wołuczka		2 000
926	92695	LKS „Orleń” Cielądz		2 000
926	92695	LKS „Sokol” Regnów		2 000
926	92695	LKS "Start" Pukinin		2 000
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata		2 000
926	92695	Biański Klub Tenisa Ziernego Biała Rawska		2 000
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka		2 000
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór		2 000
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica		2 000
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska		2 000
926	92695	LKS "Iskra" Babsk		2 000
926	92695	LKS "Victoria" Chrzaszczew		2 000
926	92695	KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka		2 000

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
926	92695	UKS "Sokol" Regnów			2 000
926	92695	SL-UKS Lubania			2 000
926	92695	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rawa Mazowiecka			2 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			68 245		
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			68 245
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			68 245
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt			2 350 001		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO 2			2 350 001
853	85395	Fundacja "Obudzimy nadzieję"			2 350 001
OGÓLEM DOTACJE			8 754 315		

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje		
600	60014	Transport i łączność	562 000	217 000	80 000		50 000	215 000	
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000	100 000					
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wólucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	80 000		80 000				
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	40 000	12 000				28 000	
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego"	342 000	105 000			50 000	187 000	
600	60018	Transport i łączność	3 261 628	118 078			436 000	2 707 550	
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	3 261 628	118 078			436 000	2 707 550	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000					
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000					
710	71012	Działalność usługowa	76 200				76 200		
		"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	76 200				76 200		
710	71095	Działalność usługowa	471 375	471 375					
		"Zakup sprzętu informatycznego"	150 000	150 000					
		"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	321 375						
750	75020	Administracja publiczna	64 000	64 000					
		"Cyberbezpieczny samorząd"	64 000	64 000					

754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	10 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o.	10 000	10 000	+10 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	790 925	790 925					790 925
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego"	790 925	790 925					790 925
		umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00							
851	85111	Ochrona zdrowia	35 470 507	35 470 507	3 176 471	4 000 000	27 085 091		1 208 945
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	1 020 807	1 020 807		342 426			678 381
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	13 203 004	13 203 004		1 329 721 -1 329 721 =0	13 095 992		260 123 -153 111 =107 012
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	6 582 372	6 582 372		+1 329 721	4 989 099		110 441 +153 111 =263 552
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"	12 176 471	12 176 471	3 176 471			9 000 000	
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni"	2 327 853	2 327 853		2 327 853			
		"Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe"	160 000	160 000					160 000
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000	21 000	21 000				
		"Zakup kotła warzelnego gazowego"	21 000	21 000	21 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000	350 000				
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	350 000	350 000	350 000				
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 850	692 850	68 350		612 500		12 000
		"Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska"	692 850	692 850	68 350		612 500		12 000
Ogółem			41 780 485	41 780 485	4 506 274	4 080 000	28 259 791		4 934 420

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						Wydatki majątkowe	
				Przychody	Razem wydatki bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe	Zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75814	249 396									
	§ 2100	+49 146									
		=298 542									
	85231										
	§ 2100	660									
Ogółem dochody		299 202									
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych											
Dochody + Przychody		299 202									
801	80195		298 542	298 542	298 542	249 396					
						+49 146					
						=298 542					
853	85321		660	660	660	660					
Ogółem wydatki			299 202	299 202	299 202	299 202	299 202				

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr III/ /2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ze środków z rezerwy ogólnej zabezpiecza się kwotę 13 000 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej w celu dofinansowania zakupu rolet przeciwsłonecznych oraz pieca centralnego ogrzewania.

W dziale 801 - oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 49 146 zł ulega plan szkół powiatu rawskiego na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 482 832 zł z zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I" do zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II".

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie umowy nr 3 KFS/2024 z dnia 16.04.2024 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 21.05.2024 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 3 940 zł z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników.

Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 140 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w roku 2024 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

3 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

10 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

1 482 832 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I".

Zwiększenia:

10 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o.,

1 482 832 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II".

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach